

Guayaquil, junio 30 de 1999

REF.: 5.002-M-99
REEM.: 30.016-M-99

Señor
Dardin Renán Guanoluisa Mero
Ciudad.-

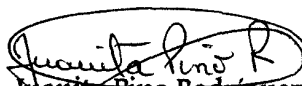
De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROMALIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social, reemplazando en el cargo al Ingeniero Andrés Enrique Carrión Ycaza, cuyo nombramiento se encuentra inscrito con fecha 8 de junio de 1999.

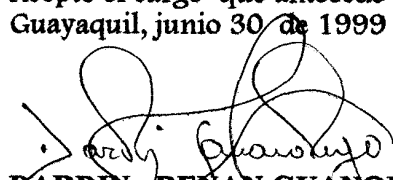
La compañía ROMALIA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el día 18 de diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de enero de 1999.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Gerente General, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Muy atentamente,


Juanita Pino Rodríguez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, junio 30 de 1999


DARDIN RENAN GUANOLUISA MERO

Nacionalidad.- Ecuatoriana

C.C.- 091545008-4

Dirección.- General Córdova 812 y V. Manuel Rendón . Piso 4 Oficina 4.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 36.7730 Registro Mercantil No.
10.933 Repertorio No. 15.212
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Julio de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.016 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 7 de Julio de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil